

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Pelleo

Cap. _____ Progr. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4, D.LGS N.267 DEL 18 AGOSTO 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/P.O.
(Dott. Serafino De Bellis)

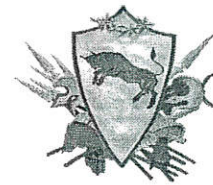
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(Dr.Nicola Boccalone)

GESTIONE SPESA
CRED. *4136* LIQ. *4185-86*
data *04/12/2020*

MAND. *4551-52*
REV. *2864-65*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI**
P.O. *Dott. Giuseppe Crata*

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Nicola BOCCALONE



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 2361 del 26/11/2020

OGGETTO: Pagamento FATT. n 74/PA del 09/11/2020 emessa dalla Ditta Computer & di g.salierno e f.formato snc per fornitura materiale d'ufficio per Servizio Forestazione.
CIG : ZCC2EC113C

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020, con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs 165/2001, venivano delegate al sottoscritto le funzioni dirigenziali e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

VISTE le DD n° 65/2020 e successiva n° 71/2020 con le quali venivano confermate all'arch. Elisabetta Cuoco la responsabilità del Servizio Urbanistica VAS VIA SCA – Forestazione e la delega di funzioni.

VISTA la L. R. n. 11/96, DEPF 2018/2020 progetti annualità 2020 del Piano di Forestazione e Bonifica Montana – anno 2020.

PREMESSO che con determinazione n° 2005 del 15/10/2020 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo e affidato alla ditta Computer & di g.salierno e f.formato la fornitura materiale d'ufficio per Servizio Forestazione per euro 706,04 compreso IVA 22%;

VISTA la fattura n 74/PA del 09/11/2020 emessa dalla Ditta Computer & di g.salierno e f.formato snc per fornitura materiale d'ufficio per Servizio Forestazione di € 706,04 IVA compresa;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta (che si allega);

RITENUTO che il credito della ditta Computer & di g.salierno e f.formato snc per fornitura materiale d'ufficio per Servizio Forestazione. di € 706,04 IVA compresa, è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

D E T E R M I N A

Di liquidare la fattura n 74/PA del 09/11/2020 emessa dalla Ditta Computer & di g.salierno e f.formato snc per fornitura materiale d'ufficio per Servizio Forestazione, dell'importo di €578,72 oltre Iva 22% euro 127,32, per un totale di € 706,04;

Di richiedere al Settore Amministrativo – Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Computer & di g.salierno e f.formato snc con sede in Benevento via dei Dauni 2,- C.F. 01001050622, mediante accredito presso - IBAN IT52G0306915003100000001199

Di imputare la spesa di € 706,04 al Cap. 9356, in relazione ai seguenti impegni:
-imp.3590/2017 per euro 82,31
-imp.1706/2017 per euro 623,73.

Il Responsabile del Servizio – P.O.
Arch. Elisabetta Cuoco

Elisabetta Cuoco

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano

Giuseppe Crata